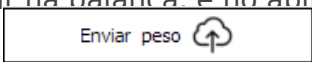


Dando entrada e liberando um caminhão

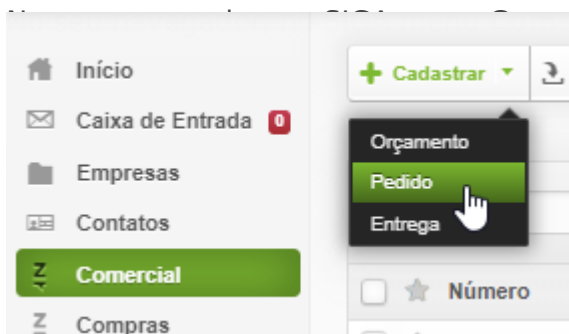
Sempre que um caminhão vier carregar, o operador deverá seguir os passos abaixo. Depois da sua prática no sistema, o processo de entrada do caminhão não levará mais do que 4 minutos. Na saída, mesma coisa, 4 minutos com a Danfe na mão do motorista.

Dando entrada em um caminhão

1. Aguarde o caminhão estacionar na balança e no aplicativo **SIGA Câmeras** que está integrado à balança e às câmeras, clique em 



2. No aplicativo **SIGA Comercial**, clique em **Cadastrar > Pedido**



3. Selecione o cliente ou simplesmente informe a placa do caminhão no campo **Cliente** ([clique aqui](#) para aprender a cadastrar um cliente e os carros/placas):

Novo Pedido

Cliente * + Contato

Conta * +

Pagamento * + Referência

4. O sistema já puxa todos os dados do cliente, endereço, condições de pagamento, nome do vendedor, etc. Clique em **Salvar** no final da página:

5. Informe o item que será carregado clicando no botão **Criar** logo abaixo na seção **Itens**:

Itens

Item	Produto	Especificações	Quantidade	R\$ Unitário	Previsão	Fechado em	Aprovado
------	---------	----------------	------------	--------------	----------	------------	----------

6. Na próxima tela, no campo **Produto** digite o tipo de pedra/material que será carregado:

Novo Item

Produto * +

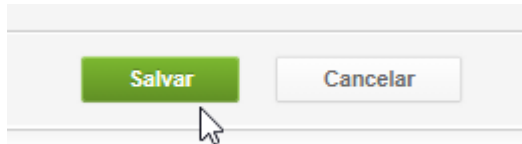
Quantidade *

R\$ Unitário

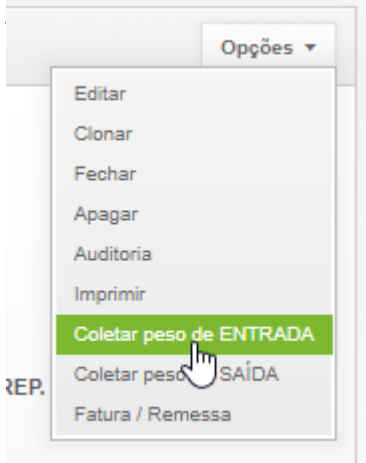
ICMS % IPI %

Previsão * Comissão

7. O preço tabelado do cliente já é preenchido automaticamente, basta clicar em **Salvar** ([clique aqui](#) para instruções de como preencher a tabela de preços do cliente, caso o preço saia zerado):



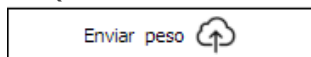
8. O pedido já está registrado, falta apenas coletar o peso da balança que você enviou no passo 1. Na tela principal, clique no menu **Opções > Coletar peso de ENTRADA:**



9. Libere o caminhão.

Dando saída no caminhão

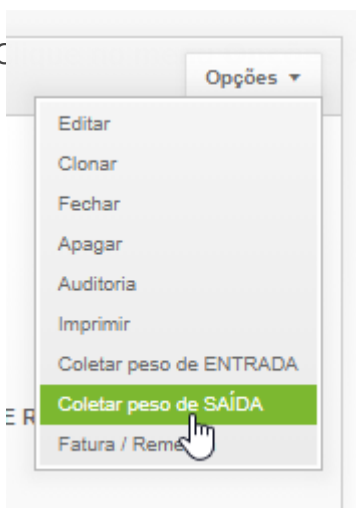
1. Quando o caminhão carregado estacionar na balança, no aplicativo **SIGA Câmeras**, clique em



2. Na tela principal do Comercial, localize o pedido em aberto do cliente pela placa do carro e clique nele para abrir o pedido:

	Número	Cliente	Carro/Placa	Referência
<input type="checkbox"/>	★ 000508/21	X ROQUE & ME... CONST. LTDA	GHP2D45	
<input type="checkbox"/>	★ 000507/21	X ROQUE & ME... CONST. LTDA	ENN5E11	
<input type="checkbox"/>	★ 000506/21	X ROQUE & ME... CONST. LTDA	FKE9H93	
<input type="checkbox"/>	★ 000505/21	MINERADORA...	FKE9I02	
<input type="checkbox"/>	★ 000504/21	MINERADORA...	FUG4H85	
<input type="checkbox"/>	★ 000503/21	MINERADORA...	EJV6250	
<input type="checkbox"/>	★ 000502/21	IMPERIO COM... A PEDRA EIRELI	EJV6250	

3. Clique no ícone de opções e selecione **Coletar peso de SAÍDA** que você enviou da balança no passo 1:



4. O sistema já calcula o peso líquido com base na tara registrada na entrada:

Opções ▾

Fechado em 05/07/2021

Contato

Centro de Custo

Referência

Tipo faturamento Nota fiscal

Vendedor SEBASTIAO ALES

Frete Destinatário (FOB)

Peso ENTRADA 11,62

Peso SAÍDA 32,63

Origem

Administrador | Quem pode alterar Todos

+ Criar

Quantidade	R\$ Unitário	Previsão	Fechado em	Aprovado
21,01	35,00	05/07/2021 14:00	05/07/2021	✓

5. Clique em **Opções > Fechar** para encerrar o pedido. **Opções > Imprimir** para o ticket de car

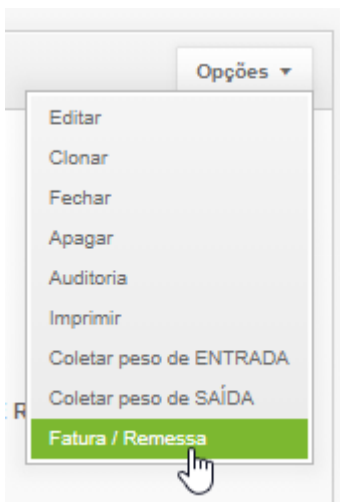
Opções ▾

- Editar
- Clonar
- Fechar**
- Apagar
- Auditoria
- Imprimir
- Coletar peso de ENTRADA
- Coletar peso de SAÍDA
- Fatura / Remessa

Opções ▾

- Editar
- Clonar
- Fechar
- Apagar
- Auditoria
- Imprimir**
- Coletar peso de ENTRADA
- Coletar peso de SAÍDA
- Fatura / Remessa

r a nota:



TICKET DE SAÍDA

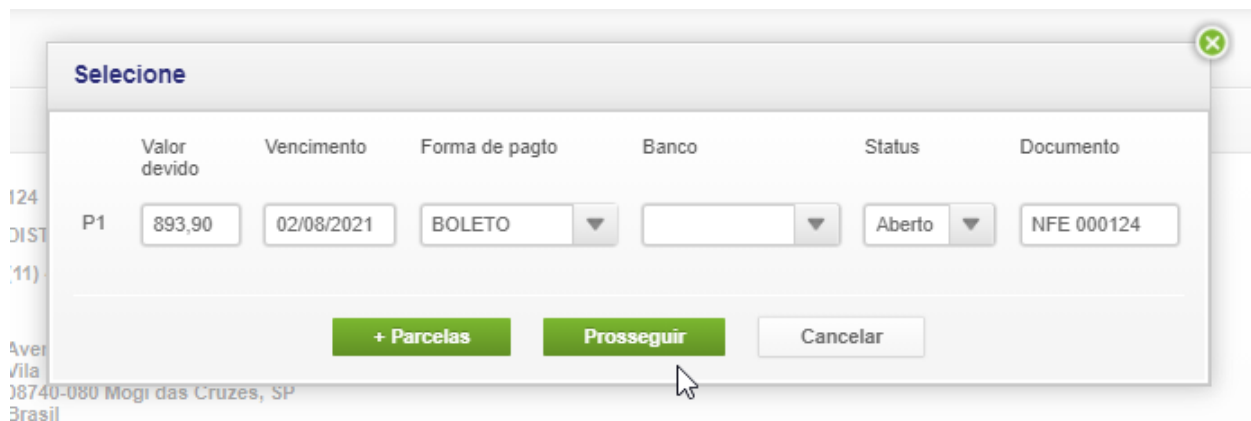
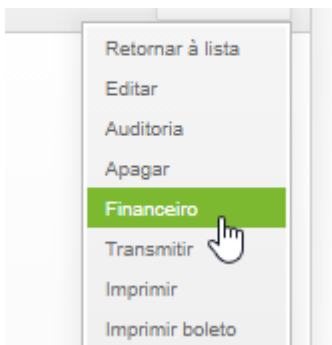
Nº	000128/21	DATA	05/07/2021
CLIENTE	ARMAZÉM DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		
VENDEDOR	SEBASTIÃO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EPP		
TARA	11,67 ton		
BRUTO	32,94 ton		
LÍQUIDO	21,27 ton		
PRODUTO	BRITA 4		



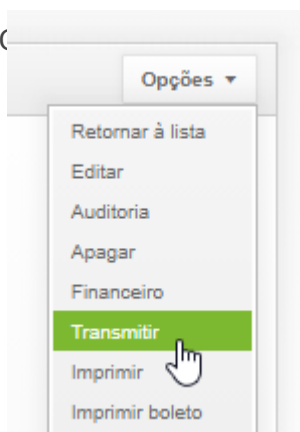
Como gerar a nota e liberar o caminhão

No passo 5 acima, você já gerou a nota e ela é automaticamente exibida em outra aba em separado, já preenchida e configurada. Você precisa apenas seguir 3 passos:

1. Clique no menu **Opções > Financeiro** para enviar o total da nota para o financeiro. O valor e data já saem preenchidos automaticamente. Clique em **Proseguir**:



2. Clique no menu **Opções** > **Transmitir** e aguarde o status AUTORIZADA



Chave NF-e 35210742238617000190550010000000
Status AUTORIZADA
Posição Sefaz Autorizado o uso da NF-e

3. Clique no menu **Opções** > **Imprimir** para imprimir a Danfe e libere o caminhão:

Retornar à lista

Editar

Auditoria

Apagar

Financeiro

Transmitir

Imprimir

Imprimir Documento

J SANTO ANDRE-SP
OR

Nº 000359
Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO	
1 - SAÍDA		3521 0742 2306 1700 0000 5500 1000 0003 5918 4172 64	
Nº 000359 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

Revision #1

Created 2026-03-23 20:12:09 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:12:10 UTC by admin